

VILMORIN IBÉRICA, S.A.

Junta General Ordinaria

Se comunica a los accionistas de la mercantil Vilmorin Ibérica, S.A. (en adelante la "Compañía"), que el día 21 de diciembre de 2020, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, tendrá lugar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Joaquín Orozco, 17, convocada por el Administrador Único de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 9.3 de los estatutos de la Compañía, con el objeto de, entre otras cuestiones, aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2020, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2020.

Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero. - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto. - Depósito de cuentas.

Quinto. - Informe de auditoría.

Sexto. – Nombramiento o reelección, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad..

Séptimo. – Modificación, en su caso, de la denominación social a Vilmorin-Mikado Ibérica, S.A., y modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.

Octavo. - Protocolización de acuerdos.

Noveno. - Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Igualmente se comunica que, de acuerdo con lo establecido la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser

sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Así mismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuestos y el informe sobre la misma y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Alicante, 12 de noviembre de 2020.

El Administrador Único, VILMORIN, S.A.
Representada por Don Dominique Rémi AMILIEN

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'AMILIEN'.